ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-65177435-3
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	40
Suma de Rem. 1:	177.799.065,11
Suma de Rem. 2:	256.688.068,76
Suma de Rem. 3:	256.688.068,76
Suma de Rem. 4:	180.467.585,01
Suma de Rem. 5:	177.799.065,11
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	259.611.581,01
Suma de Rem. 9:	258.166.588,49
Suma de Rem. 10:	184.868.918,21

Apellido y Nombre o Razón Social:

INDUSTRIAS METALART SA

Nro. Verificador: 383256

Domicilio Fiscal: 3 DE FEBRERO 1848 03 B CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		22.397.124,34
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**22.397.124,34**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		34.969.567,06
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		34.969.567,06
Retenciones		3.583.016,82
Contribuciones S.S. a pagar		**31.386.550,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	4.018.361,87
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**4.018.361,87**
b1 - Total de contribuciones	9.594.583,10
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	9.594.583,10
Retenciones	983.085,30
Contribuciones O.S. a pagar	**8.611.497,80**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	4.566.102,12
Total retenciones	4.566.102,12
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.583.016,82
Retenciones aplicadas a Obra Social	983.085,30
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	40	63.360,00
Remun. con ART	258.166.588,49	4.311.382,03
L.R.T. total a pagar		**4.374.742,03**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	40 - 13.387,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**13.387,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 336.643,55

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**31.386.550,24**	302 - Aportes de Obra Social	**4.018.361,87**
301 - Aportes de Seguridad Social	**22.397.124,34**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**4.374.742,03**
352 - Contribuciones de Obra Social	**8.611.497,80**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**13.387,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-65177435-3**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	383256
Cantidad de registros:	210

Fecha de Presentación:	2026-01-09 Hora: 13:08:53
Nro. de Transacción:	1140630181
Código de Control:	ah3$f1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	23149590919

[F931.cuit.30651774353.fecha.20260109.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[ba0c0d392b370d120531f43a7d55b3b9]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313065177435300030112253

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1570149853
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-65177435-3**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado desde la presentación de DJ nro:	1140630181
Generado por el Usuario:	23149590919

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$31.386.550,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$22.397.124,34
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$8.611.497,80
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$4.018.361,87
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$4.374.742,03
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$13.387,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2145180780
Código de Control:	96559
Fecha de Pago:	2026-01-09 Hora: 14:42:58
IMPORTE PAGADO	**$70.801.663,48**